

信安豐盛投資系列

未經審核半年度財務報告

截至二零二二年十二月三十一日止六個月

本文件為中文譯本。如中、英文本有歧義，概以英文本為準。

信安豐盛投資系列

目錄

頁次

行政.....	1 – 2
投資經理報告書.....	3
全面收益表.....	4 – 6
財務狀況表.....	7 – 9
單位持有人應佔淨資產變動表.....	10 – 14
會計政策及披露變動表.....	15
投資組合.....	16 – 28
投資組合變動表.....	29 – 31

行政

投資經理

信安資金管理（亞洲）有限公司¹
香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 1001-2 室

投資經理之授權人

Principal Global Investors, LLC
801 Grand Avenue, Des Moines,
Iowa 50392, USA

投資經理之子授權人²

（信安亞太高息股票基金及信安可持續亞洲配置基金）
信安環球投資（香港）有限公司
香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 1001-2 室

投資經理之子授權人

（信安可持續亞洲配置基金及信安可持續亞洲收益基金）
Principal Global Investors (Singapore) Limited
1 Raffles Quay,
19-01/04 North Tower,
Singapore 048583

投資經理之子授權人

（信安可持續亞洲配置基金）
Principal Asset Management (S) Pte Ltd
50 Raffles Place,
#22-03 A/B Singapore Land Tower,
Singapore 048623

受託人及登記處

信安信託（亞洲）有限公司
香港九龍觀塘觀塘道 392 號創紀之城 6 期 30 樓

行政（續）

信安資金管理（亞洲）有限公司董事

Alejandro Elias Echegorri Rodriguez（於二零二二年十二月三十一日辭職）

Barbara Ann McKenzie（於二零二三年一月一日委任）

Derek Ho Yin Ching

Kenneth Kirk West

Paul McConomy（於二零二三年一月一日委任）

核數師

畢馬威會計師事務所

香港中環遮打道 10 號太子大廈 8 樓

投資經理的法律顧問

的近律師行

香港中環遮打道 18 號歷山大廈 5 樓

¹ 由二零二三年一月一日起，信安資金管理（亞洲）有限公司（投資經理）的註冊辦事處地址已改為香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 1001-1002 室。投資經理現時位於香港九龍觀塘觀塘道 392 號創紀之城 6 期 30 樓的辦事處繼續用作投資經理的分行。

² 信安環球投資（香港）有限公司由二零二三年一月一日起不再為投資經理的子授權人。

投資經理報告書

業績概覽

儘管 12 月份股市未能迎來「聖誕節」反彈，但第四季度仍強勁上漲。這是一個在很多方面均充滿「見頂」可能性的時期，令回報因而被推高。雖然通脹仍處於高位，但過去公佈的兩個數據已呈下跌趨勢，同時亦低於預期。過去 12 個月，亞太區（日本除外）指數下跌 17.5%，跑贏下跌 20.1% 的 MSCI 新興市場指數。中國正處於增長放緩並由國內主導的新路徑。不惜任何代價以出口帶動增長的時代已經結束。地緣政治衝突愈演愈烈，導致供應鏈發生進一步衝突，各地區希望在能源及食品採購方面變得更加獨立。這種現象在中國很明顯，因為無論先前的承諾如何，其土地都被轉化為更多與食物來源相關。新常態是增長放緩及與西方的衝突升級。積極的一面是，區內開始放寬動態清零政策措施，這或將支持估值改善和近期增長。2022 年是人們很快就會忘記的一年。然而，類似的挑戰或於 2023 出現，因為持續的限制性貨幣政策及可能因此引發的經濟衰退將令整體股市前景承壓，但我們預計市場已反映其中大部分影響。利率及通脹正在企穩，具吸引力的全球股票估值為新一年的投資機會奠定基礎。

2022 年對於固定收益市場來說是波動的一年，原因包括聯儲局激進的加息週期、圍繞俄烏戰爭的地緣政治緊張局勢、以及中國與新冠疫情和房地產行業相關的國內政策轉變。聯儲局以自上世紀 70 年代以來最快的速度收緊貨幣政策，以對抗通貨膨脹，導致固定收益資產迎來表現最差的年份之一。儘管全球經濟退出新冠疫情控制措施提供了強而有力的支持，但受累全球貨幣政策收緊、房地產和新冠疫情危機以及俄烏戰爭，導致歐洲 2022 年的增長率減半至 3%（根據國際貨幣基金組織，與 2021 年相比）。展望 2023 年，我們預計隨著全球通脹降溫，存續期及對存續期敏感的信貸將從利率見頂中受益。我們還預計中國以及於中國重新開放和重新調整增長重點的受益者將表現出色，尤其是在由美國和歐洲引領的全球經濟，將從 2022 年開始加劇放緩的相對背景下。亞洲債券的利差仍具有吸引力，利率穩定或將進一步壓縮估值較低的信貸。

信安資金管理（亞洲）有限公司

二零二三年二月二十三日

全面收益表
截至二零二二年十二月三十一日止六個月
(以美元為單位)

信安亞太高息股票基金				
	2022 年 7 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日		2021 年 7 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日	
收入				
股息收入	\$	1,503,828	\$	1,309,997
現金及現金等價物利息收入		2,307		743
其他收入		140		-
	\$	1,506,275	\$	1,310,740
支出				
核數師酬金	\$	(13,057)	\$	(13,175)
銀行徵費及保管費		(29,856)		(31,536)
法律及專業費用		(36,235)		(17,985)
投資經理費用		(722,982)		(963,291)
其他支出		(10,465)		(9,659)
淨外匯虧損		(114,047)		(168,557)
交易費		(289,157)		(85,673)
受託人費		(57,903)		(74,065)
估值費		(6,150)		(6,300)
	\$	(1,279,852)	\$	(1,370,241)
扣除投資虧損前收入／（虧損）	\$	226,423	\$	(59,501)
投資虧損				
出售投資的變現（虧損）／增益淨值	\$	(9,102,931)	\$	1,387,205
投資未變現增益／（虧損）變動淨值		6,502,843		(17,117,708)
	\$	(2,600,088)	\$	(15,730,503)
期內除稅前虧損	\$	(2,373,665)	\$	(15,790,004)
稅項		(139,567)		(305,364)
期內虧損	\$	(2,513,232)	\$	(16,095,368)
單位持有人分派		(357,495)		(130,675)
期內虧損及全面收入總值	\$	(2,870,727)	\$	(16,226,043)

全面收益表 (續)
截至二零二二年十二月三十一日止六個月
(以美元為單位)

信安可持續亞洲收益基金		2022 年 7 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日 ¹
收入		
現金及現金等價物利息收入	\$	428
按公允值計入損益的金融資產之利息收入		316,312
其他收入		30
	\$	316,770
開支		
核數師酬金	\$	(5,930)
銀行徵費及保管費		(6,748)
法律及專業費用		(4,964)
投資經理費用		(47,110)
其他支出		(2,985)
淨外匯虧損		(13,778)
受託人費		(25,116)
估值費		(12,098)
	\$	(118,729)
扣除投資虧損前收入	\$	198,041
投資虧損		
出售投資的變現虧損淨值	\$	(1,102,112)
投資未變現增益變動淨值		699,221
	\$	(402,891)
期內除稅前虧損	\$	(204,850)
稅項		-
期內虧損	\$	(204,850)
單位持有人分派		(28,392)
期內虧損及全面收入總值	\$	(233,242)

¹ 由於此乃子基金成立日後第一份未經審核半年度報告，因此並無比較數字。

全面收益表 (續)
截至二零二二年十二月三十一日止六個月
(以美元為單位)

信安可持續亞洲配置基金		2022 年 7 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日 ¹
收入		
股息收入	\$	128,119
現金及現金等價物利息收入		568
按公允值計入損益的金融資產之利息收入		232,389
其他收入		15
	\$	361,091
支出		
核數師酬金	\$	(8,895)
銀行徵費及保管費		(7,429)
法律及專業費用		(4,964)
投資經理費用		(82,844)
其他支出		(7,561)
淨外匯虧損		(14,867)
交易費		(16,200)
受託人費		(37,404)
估值費		(12,098)
	\$	(192,262)
扣除投資虧損前收入	\$	168,829
投資虧損		
出售投資的變現虧損淨值	\$	(2,083,255)
投資未變現增益變動淨值		1,389,188
	\$	(694,067)
期內除稅前虧損	\$	(525,238)
稅項		(6,237)
期內虧損	\$	(531,475)
單位持有人分派		(10,630)
期內虧損及全面收入總值	\$	(542,105)

¹ 由於此乃子基金成立日後第一份未經審核半年度報告，因此並無比較數字。

財務狀況表
 於二零二二年十二月三十一日
 (以美元為單位)

信安亞太高息股票基金				
	2022 年 12 月 31 日		2022 年 6 月 30 日	
資產				
按公允值計入損益的投資	\$	115,307,375	\$	122,507,764
股息及其他應收帳款		58,581		524,246
應收經紀人款項		-		1,489,147
應收單位認購款項		11,293		189,330
現金及現金等價物		7,913,389		6,469,136
總資產	\$	123,290,638	\$	131,179,623
負債				
贖回單位應付款項	\$	19,926	\$	112,796
應付經紀人款項		-		1,737,085
應分派款項		85,858		80,828
應計支出及其他應付款項		335,238		275,302
總負債（不包括分類為金融負債的單位持有人應佔淨資產）	\$	441,022	\$	2,206,011
單位持有人應佔淨資產	\$	122,849,616	\$	128,973,612

財務狀況表 (續)
於二零二二年十二月三十一日
(以美元為單位)

信安可持續亞洲收益基金				
	2022 年 12 月 31 日		2022 年 6 月 30 日	
資產				
按公允值計入損益的投資	\$	15,155,362	\$	16,172,282
應收利息		149,423		159,291
應收經紀人帳款		-		561,215
現金及現金等價物		1,580,258		496,526
總資產	\$	16,885,043	\$	17,389,314
負債				
按公允值計入損益的投資	\$	12,105	\$	8,273
應付經紀人款項		-		300,000
應分派款項		5,154		4,883
應計支出及其他應付款項		115,550		118,802
總負債（不包括分類為金融負債的單位持有人應佔淨資產）	\$	132,809	\$	431,958
單位持有人應佔淨資產	\$	16,752,234	\$	16,957,356

財務狀況表 (續)
於二零二二年十二月三十一日
(以美元為單位)

信安可持續亞洲配置基金			
	2022 年 12 月 31 日		2022 年 6 月 30 日
資產			
按公允值計入損益的投資	\$	23,707,529	\$ 24,134,486
股息及其他應收帳款		3,933	45,828
應收利息		113,035	120,033
應收經紀人帳款		106,135	424,199
現金及現金等價物		1,373,834	1,239,076
總資產	\$	25,304,466	\$ 25,963,622
負債			
按公允值計入損益的投資	\$	12,110	\$ 8,551
應付經紀人款項		108,028	248,426
應分派款項		1,984	1,883
應計支出及其他應付款項		134,043	131,246
總負債（不包括分類為金融負債的單位持有人應佔淨資產）	\$	256,165	\$ 390,106
單位持有人應佔淨資產	\$	25,048,301	\$ 25,573,516

單位持有人應佔淨資產變動表
截至二零二二年十二月三十一日止六個月
(以美元為單位)

信安亞太高息股票基金				
	2022 年 7 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日		2021 年 7 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日	
期初結餘	\$	128,973,612	\$	166,891,383
單位持有人認購				
- 收益類單位		639,900		439,780
- 累算類單位 — 機構		3,106,056		15,733,655
單位持有人贖回				
- 收益類單位		(760,983)		(1,075,020)
- 累算類單位 — 機構		(6,238,242)		(7,742,764)
	\$	125,720,343	\$	174,247,034
期內虧損及全面收入總值		(2,870,727)		(16,226,043)
期末結餘	\$	122,849,616	\$	158,020,991
已發行單位總額				
		於 2022 年 7 月 1 日		於 2021 年 7 月 1 日
收益類單位		577,345.04		599,701.23
累算類單位 — 機構		8,044,657.13		7,582,114.59
		於 2022 年 12 月 31 日		於 2021 年 12 月 31 日
收益類單位		572,388.32		583,514.83
累算類單位 — 機構		7,803,491.43		8,039,996.62

單位持有人應佔淨資產變動表 (續)

截至二零二二年十二月三十一日止六個月

(以美元為單位)

信安可持續亞洲收益基金	
	2022 年 7 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日 ¹
期初結餘	\$ 16,957,356
單位持有人認購	
- 添利 (每月) 類單位 - 退休 (港元)	2,507
- 累算類單位 - 機構 (美元)	-
- 收益 (每月) 類單位 - 機構 (美元)	15,670
- 累算類單位 - 零售 (港元)	-
- 累算類單位 - 零售 (人民幣對沖)	-
- 累算類單位 - 零售 (美元)	-
- 收益 (每月) 類單位 - 零售 (港元)	1,563
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (港元)	2,501
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (人民幣對沖)	3,377
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (美元)	2,502
單位持有人贖回	
- 添利 (每月) 類單位 - 退休 (港元)	-
- 累算類單位 - 機構 (美元)	-
- 收益 (每月) 類單位 - 機構 (美元)	-
- 累算類單位 - 零售 (港元)	-
- 累算類單位 - 零售 (人民幣對沖)	-
- 累算類單位 - 零售 (美元)	-
- 收益 (每月) 類單位 - 零售 (港元)	-
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (港元)	-
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (人民幣對沖)	-
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (美元)	-
	\$ 28,120
期內虧損及全面收入總值	(233,242)
期末結餘	\$ 16,752,234
已發行單位總額	
	於 2022 年 7 月 1 日
- 添利 (每月) 類單位 - 退休 (港元)	79,838.91
- 累算類單位 - 機構 (美元)	1,820,000.00
- 收益 (每月) 類單位 - 機構 (美元)	101,625.99
- 累算類單位 - 零售 (港元)	78,020.77
- 累算類單位 - 零售 (人民幣對沖)	63,784.05
- 累算類單位 - 零售 (美元)	10,000.00
- 收益 (每月) 類單位 - 零售 (港元)	79,289.19
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (港元)	79,839.70
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (人民幣對沖)	65,953.67
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (美元)	10,233.49

單位持有人應佔淨資產變動表 (續)

截至二零二二年十二月三十一日止六個月

(以美元為單位)

信安可持續亞洲收益基金

於2022年12月31日

- 添利 (每月) 類單位 - 退休 (港元)	82,290.64
- 累算類單位 - 機構 (美元)	1,820,000.00
- 收益 (每月) 類單位 - 機構 (美元)	103,563.40
- 累算類單位 - 零售 (港元)	78,020.77
- 累算類單位 - 零售 (人民幣對沖)	63,784.05
- 累算類單位 - 零售 (美元)	10,000.00
- 收益 (每月) 類單位 - 零售 (港元)	80,802.08
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (港元)	82,290.05
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (人民幣對沖)	68,703.27
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (美元)	10,547.56

¹ 由於此乃子基金成立日後第一份未經審核半年度報告，因此並無比較數字。

單位持有人應佔淨資產變動表 (續)

截至二零二二年十二月三十一日止六個月

(以美元為單位)

信安可持續亞洲配置基金	
	2022 年 7 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日 ¹
期初結餘	\$ 25,573,516
單位持有人認購	
- 添利 (每月) 類單位 - 退休 (港元)	8,560
- 累算類單位 - 機構 (美元)	-
- 累算類單位 - 零售 (港元)	-
- 累算類單位 - 零售 (人民幣對沖)	-
- 累算類單位 - 零售 (美元)	-
- 收益 (每月) 類單位 - 零售 (港元)	1,190
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (港元)	2,088
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (人民幣對沖)	2,964
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (美元)	2,088
單位持有人贖回	
- 添利 (每月) 類單位 - 退休 (港元)	-
- 累算類單位 - 機構 (美元)	-
- 累算類單位 - 零售 (港元)	-
- 累算類單位 - 零售 (人民幣對沖)	-
- 累算類單位 - 零售 (美元)	-
- 收益 (每月) 類單位 - 零售 (港元)	-
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (港元)	-
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (人民幣對沖)	-
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (美元)	-
	\$ 16,890
期內虧損及全面收入總值	(542,105)
期末結餘	\$ 25,048,301
已發行單位總額	
	於 2022 年 7 月 1 日
- 添利 (每月) 類單位 - 退休 (港元)	79,144.22
- 累算類單位 - 機構 (美元)	2,920,000.00
- 累算類單位 - 零售 (港元)	77,969.00
- 累算類單位 - 零售 (人民幣對沖)	63,837.39
- 累算類單位 - 零售 (美元)	10,000.00
- 收益 (每月) 類單位 - 零售 (港元)	78,775.04
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (港元)	79,145.65
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (人民幣對沖)	65,339.17
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (美元)	10,151.09

單位持有人應佔淨資產變動表 (續)

截至二零二二年十二月三十一日止六個月

(以美元為單位)

信安可持續亞洲配置基金

於2022年12月31日

- 添利（每月）類單位－退休（港元）	87,204.10
- 累算類單位－機構（美元）	2,920,000.00
- 累算類單位－零售（港元）	77,969.00
- 累算類單位－零售（人民幣對沖）	63,837.39
- 累算類單位－零售（美元）	10,000.00
- 收益（每月）類單位－零售（港元）	79,922.72
- 添利（每月）類單位－零售（港元）	81,179.49
- 添利（每月）類單位－零售（人民幣對沖）	67,734.68
- 添利（每月）類單位－零售（美元）	10,411.89

¹ 由於此乃子基金成立日後第一份未經審核半年度報告，因此並無比較數字。

會計政策及披露變動表

擬備此等財務報表時採用的會計政策及編製基準與上個財務期間一致。現年採用新訂及經修訂《香港財務報告準則》並未對財務報表構成重大影響。

投資組合（於二零二二年十二月三十一日）（續）

信安亞太高息股票基金				
	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比	
上市投資項目（成本：110,470,795 美元）				
股票				
澳洲				
ANZ Group Holdings Ltd	34,497	\$ 553,505	0.45	
Aristocrat Leisure Ltd	10,893	225,454	0.18	
BHP Group Ltd	70,537	2,182,696	1.78	
Coles Group Ltd	24,278	275,280	0.22	
Commonwealth Bank of Australia	4,773	332,097	0.27	
Computershare Ltd	8,009	142,300	0.12	
CSL Ltd	13,490	2,632,499	2.14	
Deterra Royalties Ltd	158,501	492,293	0.40	
Downer EDI Ltd	80,300	202,030	0.16	
Endeavour Group Ltd/Australia	56,814	247,352	0.20	
IGO Ltd	24,461	223,278	0.18	
Insurance Australia Group Ltd	59,083	190,319	0.15	
Integral Diagnostics Ltd	176,450	350,603	0.29	
Mineral Resources Ltd	7,710	403,643	0.33	
National Australia Bank Ltd	56,069	1,142,977	0.93	
NRW Holdings Ltd	231,113	440,409	0.36	
Orora Ltd	198,092	388,231	0.32	
Qube Holdings Ltd	165,231	314,864	0.26	
Ramsay Health Care Ltd	1,460	64,059	0.05	
Santos Ltd	60,344	292,185	0.24	
Steadfast Group Ltd	56,335	208,974	0.17	
Treasury Wine Estates Ltd	13,512	124,711	0.10	
Whitehaven Coal Ltd	21,752	138,956	0.11	
Woodside Energy Group Ltd	51,547	1,238,862	1.01	
Woolworths Group Ltd	16,616	378,159	0.31	
Worley Ltd	38,568	392,323	0.32	
		\$ 13,578,059	11.05	
中國				
Kweichow Moutai Co Ltd	1,997	498,468	0.41	
NARI Technology Co Ltd	132,852	468,517	0.38	
		\$ 966,985	0.79	
香港				
AIA Group Ltd	327,000	\$ 3,636,620	2.96	
Alibaba Group Holding Ltd	252,500	2,790,301	2.27	
ANTA Sports Products Ltd	32,800	429,912	0.35	
Baidu Inc	40,400	578,183	0.47	
BOC Aviation Ltd	4,200	35,059	0.03	
BOC Hong Kong Holdings Ltd	66,000	224,934	0.18	
Bosideng International Holdings Ltd	944,000	448,721	0.37	
BYD Co Ltd	35,000	863,684	0.70	

投資組合（於二零二二年十二月三十一日）（續）

信安亞太高息股票基金				
	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比	
香港（續）				
China Construction Bank Corp	81,620	\$ 51,137	0.04	
China Lesso Group Holdings Ltd	574,000	599,377	0.49	
China Mengniu Dairy Co Ltd	157,000	712,088	0.58	
China Merchants Bank Co Ltd	58,500	327,168	0.27	
China Overseas Land & Investment Ltd	278,500	735,060	0.60	
China Resources Beer Holdings Co Ltd	30,000	209,675	0.17	
China Resources Cement Holdings Ltd	1,524,000	808,380	0.66	
China Resources Gas Group Ltd	18,100	67,948	0.06	
China Resources Land Ltd	200,000	916,087	0.74	
CK Hutchison Holdings Ltd	75,000	450,196	0.37	
CK Infrastructure Holdings Ltd	134,000	701,338	0.57	
Country Garden Services Holdings Co Ltd	183,000	455,804	0.37	
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	660,000	693,407	0.56	
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	100,800	422,963	0.34	
Galaxy Entertainment Group Ltd	115,000	760,288	0.62	
Ganfeng Lithium Group Co Ltd	48,400	361,530	0.29	
Grand Pharmaceutical Group Ltd	1,128,000	664,810	0.54	
Haier Smart Home Co Ltd	176,600	601,870	0.49	
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	87,900	1,015,841	0.83	
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	23,500	1,015,280	0.83	
Hysan Development Co Ltd	601,000	1,948,164	1.59	
JD.com Inc	41,200	1,162,372	0.95	
Li Ning Co Ltd	125,000	1,085,050	0.88	
Meituan	61,300	1,372,094	1.12	
NetEase Inc	38,000	557,468	0.45	
New Oriental Education & Technology Group Inc	162,200	592,279	0.48	
Pharmaron Beijing Co Ltd	74,900	519,650	0.42	
PICC Property & Casualty Co Ltd	580,000	550,651	0.45	
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	167,000	1,105,140	0.90	
Postal Savings Bank of China Co Ltd	768,000	477,236	0.39	
Power Assets Holdings Ltd	322,500	1,766,430	1.44	
Sun Hung Kai Properties Ltd	58,000	793,651	0.65	
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	14,400	171,307	0.14	
Swire Pacific Ltd	63,000	554,533	0.45	
Techtronic Industries Co Ltd	20,000	223,192	0.18	
Tencent Holdings Ltd	113,000	4,835,656	3.94	
Tsingtao Brewery Co Ltd	74,000	730,999	0.60	
Weichai Power Co Ltd	469,000	629,745	0.51	
WuXi AppTec Co Ltd	46,500	491,218	0.40	
Wuxi Biologics Cayman Inc	85,000	651,799	0.53	
Xinyi Glass Holdings Ltd	408,000	760,073	0.62	
Yankuang Energy Group Co Ltd	44,000	134,171	0.11	
Zhongsheng Group Holdings Ltd	92,000	473,264	0.39	
Zijin Mining Group Co Ltd	176,000	238,577	0.19	
ZTE Corp	211,600	466,310	0.38	
	\$	42,868,690	34.91	

投資組合（於二零二二年十二月三十一日）（續）

信安亞太高息股票基金				
	持倉		公允價值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
<i>印度</i>				
Ashok Leyland Ltd	209,960	\$	363,949	0.30
Bajaj Finance Ltd	5,160		410,122	0.33
Container Corp Of India Ltd	36,295		324,137	0.26
Hindustan Unilever Ltd	14,205		439,758	0.36
Housing Development Finance Corp Ltd	51,729		1,649,292	1.34
ICICI Bank Ltd	239,571		2,579,843	2.10
Infosys Ltd	19,994		364,513	0.30
KEI Industries Ltd	112,229		1,987,047	1.62
LT Foods Ltd	238,458		333,071	0.27
Navin Fluorine International Ltd	4,326		212,792	0.17
Nestle India Ltd	1,876		444,607	0.36
Power Grid Corp of India Ltd	242,247		625,774	0.51
Reliance Industries Ltd	34,296		1,055,993	0.86
Varun Beverages Ltd	191,348		3,059,077	2.49
		\$	13,849,975	11.27
<i>印尼</i>				
Adaro Energy Indonesia Tbk PT	1,674,500	\$	414,144	0.33
AKR Corporindo Tbk PT	7,109,100		639,364	0.52
Bank Central Asia Tbk PT	1,454,000		798,612	0.65
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	598,500		354,679	0.29
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1,691,966		536,938	0.44
Mitra Adiperkasa Tbk PT	6,458,000		599,475	0.49
		\$	3,343,212	2.72
<i>馬來西亞</i>				
CIMB Group Holdings Bhd	1,154,800	\$	1,520,510	1.24
MISC Bhd	357,400		608,514	0.50
		\$	2,129,024	1.74
<i>新加坡</i>				
AEM Holdings Ltd	23,000	\$	58,649	0.05
City Developments Ltd	70,500		432,609	0.35
DBS Group Holdings Ltd	34,200		864,945	0.70
Frencken Group Ltd	18,700		13,176	0.01
SATS Ltd	179,800		380,728	0.31
Singapore Telecommunications Ltd	605,600		1,160,447	0.95
United Overseas Bank Ltd	21,100		482,978	0.39
UOL Group Ltd	85,600		428,894	0.35
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	638,600		647,551	0.53
		\$	4,469,977	3.64

投資組合（於二零二二年十二月三十一日）（續）

信安亞太高息股票基金				
	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比	
南韓				
Ecopro BM Co Ltd	9,240	\$ 672,999	0.55	
Hana Financial Group Inc	24,188	804,357	0.65	
Hyundai Motor Co	3,099	370,068	0.30	
KB Financial Group Inc	16,858	646,593	0.53	
Kia Corp	9,239	433,274	0.35	
KT Corp	24,557	656,410	0.53	
LG Chem Ltd	1,490	707,002	0.58	
POSCO Holdings Inc	1,437	314,221	0.26	
Samsung Electronics Co Ltd	77,181	3,354,361	2.73	
Samsung SDI Co Ltd	1,154	539,357	0.44	
Youngone Corp	10,339	383,882	0.31	
		\$ 8,882,524	7.23	
台灣				
Accton Technology Corp	61,000	\$ 465,411	0.38	
Chunghwa Telecom Co Ltd	151,000	555,162	0.45	
CTBC Financial Holding Co Ltd	330,100	237,357	0.19	
E.Sun Financial Holding Co Ltd	240,163	187,925	0.15	
Elite Material Co Ltd	2,000	11,127	0.01	
Feng TAY Enterprise Co Ltd	67,000	450,152	0.37	
Lotes Co Ltd	15,000	403,121	0.33	
MediaTek Inc	28,000	569,380	0.46	
President Chain Store Corp	68,000	601,786	0.49	
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	197,253	107,499	0.09	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	384,169	5,605,946	4.56	
Unimicron Technology Corp	1,000	3,904	0.00	
		\$ 9,198,770	7.48	
泰國				
Bangkok Bank PCL	372,500	\$ 1,613,279	1.31	
Bumrungrad Hospital PCL	83,800	512,946	0.42	
PTT Exploration & Production PCL	212,200	1,081,389	0.88	
		\$ 3,207,614	2.61	
菲律賓				
BDO Unibank Inc	784,536	\$ 1,488,014	1.21	
Wilcon Depot Inc	1,220,800	646,228	0.53	
		\$ 2,134,242	1.74	

投資組合（於二零二二年十二月三十一日）（續）

信安亞太高息股票基金				
	持倉		公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
<i>美國</i>				
Hongkong Land Holdings Ltd	419,861	\$	1,931,361	1.57
Pinduoduo Inc	24,636		2,009,066	1.64
Yum China Holdings Inc	20,873		1,140,709	0.93
		\$	5,081,136	4.14
<i>投資基金</i>				
<i>新加坡</i>				
CDL Hospitality Trusts	836,100	\$	779,246	0.63
		\$	779,246	0.63
<i>房地產投資信託基金</i>				
<i>澳洲</i>				
Charter Hall Group	61,023	\$	495,765	0.40
Goodman Group	32,293		380,175	0.31
HomeCo Daily Needs REIT	817,745		712,602	0.58
Mirvac Group	284,699		411,236	0.33
		\$	1,999,778	1.62
<i>香港</i>				
Link REIT	209,400	\$	1,537,311	1.25
		\$	1,537,311	1.25
<i>新加坡</i>				
Keppel REIT	941,200	\$	638,601	0.52
Mapletree Industrial Trust	388,000		642,231	0.52
		\$	1,280,832	1.04
上市投資項目總值		\$	115,307,375	93.86
其他淨資產			7,542,241	6.14
總資產淨值		\$	122,849,616	100.00

投資組合（於二零二二年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲收益基金				
	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比	
上市投資項目（成本：16,192,799 美元）				
債券				
美國				
AAC Technologies Holdings Inc 2.625% 2 Jun 2026	400,000	\$ 324,230	1.94	
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12 Feb 2030	300,000	227,338	1.36	
Adani Green Energy (UP) Ltd 6.25% 10 Dec 2024	400,000	388,800	2.32	
AIA Group Ltd 3.375% 7 Apr 2030	400,000	351,600	2.10	
Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 9 Feb 2031	300,000	238,852	1.43	
Alibaba Group Holding Ltd 3.15% 2 Sep 2051	300,000	186,228	1.11	
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4.3% 15 Jun 2027	200,000	192,572	1.15	
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.75% 13 May 2025	200,000	195,478	1.17	
Bank of China Ltd (Hong Kong Branch) 2% 24 Feb 2025	275,000	258,759	1.54	
BOC Aviation (USA) Corp 1.625% 29 Apr 2024	600,000	569,506	3.40	
CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.99% 21 Jul 2025	300,000	274,695	1.64	
CDBL Funding 2 3.125% 2 Mar 2027	300,000	277,525	1.66	
China Cinda (2020) I Management Ltd 3.25% 28 Jan 2027	250,000	228,405	1.36	
CIMB Bank Bhd 2.125% 20 Jul 2027	350,000	306,317	1.83	
CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.5% 30 Jun 2035	300,000	222,217	1.33	
CMT MTN Pte Ltd 3.609% 4 Apr 2029	300,000	274,350	1.64	
Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14 Jan 2027	250,000	143,006	0.85	
Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% 4 Aug 2026	250,000	157,715	0.94	
DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10 Mar 2031	250,000	222,103	1.33	
DBS Group Holdings Ltd 3.3% 27 Feb 2025	300,000	278,970	1.67	
ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17 May 2027	300,000	290,337	1.73	
GC Treasury Center Co Ltd 5.2% 30 Mar 2052	300,000	238,302	1.42	
GLP Pte Ltd 3.875% 4 Jun 2025	200,000	162,008	0.97	
Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27 Aug 2030	550,000	432,494	2.58	
ICBCIL Finance Co Ltd 1.75% 25 Aug 2025	420,000	382,368	2.28	
KB Kookmin Card Co Ltd 4% 9 Jun 2025	300,000	286,044	1.71	
Kookmin Bank 2.375% 15 Feb 2027	300,000	271,046	1.62	
KT Corp 4% 8 Aug 2025	300,000	291,848	1.74	
Lenovo Group Ltd 3.421% 2 Nov 2030	300,000	237,901	1.42	
MGM China Holdings Ltd 4.75% 2 Jan 2027	300,000	265,408	1.58	
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 4.602% 15 Jun 2032	300,000	287,145	1.71	
Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16 May 2024	400,000	396,404	2.37	
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7% 6 Jun 2032	300,000	295,181	1.76	
Philippine Government International Bond 5.95% 13 Oct 2047	300,000	322,578	1.93	
Power Finance Corporation Ltd 3.75% 18 Jun 2024	300,000	291,119	1.74	
ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 3 May 2027	300,000	286,875	1.71	
RKPF Overseas 2019 A Ltd 6.7% 30 Sep 2024	200,000	176,000	1.05	
Sands China Ltd 4.3% 1 Aug 2026	250,000	230,698	1.38	
Santos Finance Ltd 5.25% 13 Mar 2029	300,000	275,032	1.64	
Shinhan Financial Group Co Ltd 1.35% 10 Jan 2026	300,000	267,974	1.60	
Sinopec Group Overseas Development (2018) Ltd 3.68% 8 Aug 2049	300,000	225,157	1.34	
Sk Battery America Inc 2.125% 26 Jan 2026	300,000	257,813	1.54	
Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd 6.75% 24 Apr 2033	300,000	229,464	1.37	
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd 4.85% 14 Oct 2038	400,000	331,994	1.98	
Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13 Jan 2026	300,000	289,521	1.73	
Tencent Holdings Ltd 2.39% 3 Jun 2030	250,000	203,566	1.22	
Tencent Holdings Ltd 3.84% 22 Apr 2051	300,000	212,547	1.27	

投資組合（於二零二二年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲收益基金				
	持倉		公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
美國（續）				
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.75% 20 Jan 2026	300,000	\$	271,672	1.62
United Overseas Bank Ltd 1.25% 14 Apr 2026	300,000		269,577	1.61
United Overseas Bank Ltd 3.875% 19 Oct 2023	250,000		243,750	1.45
United States Treasury 2.875% 15 May 2052	300,000		240,375	1.43
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15 Aug 2032	815,000		742,159	4.43
Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20 May 2026	300,000		246,750	1.47
Yongda Investment Ltd 2.25% 16 Jun 2025	400,000		369,400	2.20
債券總值		\$	15,139,173	90.37
遠期合約			4,084	0.03
		\$	4,084	0.03
投資項目總值		\$	15,143,257	90.40
其他淨資產			1,608,977	9.60
總資產淨值		\$	16,752,234	100.00

投資組合（於二零二二年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲配置基金				
	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比	
上市投資項目（成本：25,754,426 美元）				
股票				
澳洲				
ALS Ltd	21,995	\$ 182,422	0.73	
Aristocrat Leisure Ltd	9,380	194,139	0.77	
CSL Ltd	1,696	330,965	1.32	
Macquarie Group Ltd	1,949	220,673	0.88	
Santos Ltd	61,555	298,049	1.19	
Seven Group Holdings Ltd	10,376	147,555	0.59	
		\$ 1,373,803	5.48	
中國				
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	17,376	106,132	0.42	
Shanghai International Airport Co Ltd	25,800	215,198	0.86	
		\$ 321,330	1.28	
香港				
AIA Group Ltd	46,400	\$ 516,022	2.06	
Alibaba Group Holding Ltd	35,400	391,195	1.56	
China Longyuan Power Group Corp Ltd	57,000	69,671	0.28	
China Mengniu Dairy Co Ltd	65,000	294,813	1.18	
Galaxy Entertainment Group Ltd	39,000	257,837	1.03	
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	8,900	384,510	1.54	
Meituan	14,400	322,319	1.29	
Tencent Holdings Ltd	12,200	522,080	2.08	
Yum China Holdings Inc	5,000	281,232	1.12	
		\$ 3,039,679	12.14	
印尼				
Bank Central Asia Tbk PT	592,900	\$ 325,652	1.30	
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	260,700	154,494	0.62	
Mitra Adiperkasa Tbk PT	1,194,700	110,900	0.44	
		\$ 591,046	2.36	

投資組合（於二零二二年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲配置基金				
	持倉		公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
<i>馬來西亞</i>				
CIMB Group Holdings Bhd	155,007	\$	204,096	0.81
IHH Healthcare Bhd	128,800		181,870	0.73
		\$	385,966	1.54
<i>新加坡</i>				
Capitaland Investment Ltd/Singapore	88,400	\$	243,871	0.97
DBS Group Holdings Ltd	10,000		252,908	1.01
Singapore Technologies Engineering Ltd	41,500		103,657	0.41
Singapore Telecommunications Ltd	110,400		211,548	0.85
		\$	811,984	3.24
<i>南韓</i>				
LG Chem Ltd	483	\$	229,183	0.91
Samsung Electronics Co Ltd	3,027		132,379	0.53
SK Hynix Inc	1,503		89,146	0.36
		\$	450,708	1.80
<i>台灣</i>				
E Ink Holdings Inc	30,000	\$	157,149	0.63
MediaTek Inc	7,000		142,345	0.57
President Chain Store Corp	19,000		168,146	0.67
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	47,000		685,843	2.74
		\$	1,153,483	4.61

投資組合（於二零二二年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲配置基金				
	持倉		公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
<i>泰國</i>				
Airports of Thailand PCL	77,900	\$	168,691	0.67
Bangkok Dusit Medical Services PCL	338,300		283,264	1.13
Central Retail Corp PCL	89,700		119,783	0.48
		\$	571,738	2.28
<i>英國</i>				
Shell PLC	8,866	\$	248,066	0.99
		\$	248,066	0.99
<i>美國</i>				
HDFC Bank Ltd	4,526	\$	309,624	1.24
ICICI Bank Ltd	8,578		187,772	0.75
Reliance Industries Ltd	7,736		475,764	1.90
Samsung Electronics Co Ltd	263		290,615	1.16
		\$	1,263,775	5.05
股票總值		\$	10,211,578	40.77
<i>債券</i>				
<i>美國</i>				
AAC Technologies Holdings Inc 2.625% 2 Jun 2026	200,000	\$	162,115	0.65
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12 Feb 2030	200,000		151,558	0.59
Adani Green Energy (UP) Ltd 6.25% 10 Dec 2024	250,000		243,000	0.97
AIA Group Ltd 3.375% 7 Apr 2030	275,000		241,725	0.96
Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 9 Feb 2031	200,000		159,235	0.64
Alibaba Group Holding Ltd 3.15% 2 Sep 2051	200,000		124,152	0.50
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4.3% 15 Jun 2027	200,000		192,572	0.77
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.75% 13 May 2025	200,000		195,478	0.78
Bank of China Ltd (Hong Kong Branch) 2% 24 Feb 2025	225,000		211,711	0.85
BOC Aviation (USA) Corp 1.625% 29 Apr 2024	450,000		427,129	1.71

投資組合（於二零二二年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲配置基金				
	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比	
美國（續）				
CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.99% 21 Jul 2025	200,000	\$ 183,130	0.73	
CDBL Funding 2 3.125% 2 Mar 2027	200,000	185,017	0.74	
China Cinda (2020) I Management Ltd 3.25% 28 Jan 2027	200,000	182,724	0.73	
CIMB Bank Bhd 2.125% 20 Jul 2027	250,000	218,798	0.87	
CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.5% 30 Jun 2035	200,000	148,145	0.59	
CMT MTN Pte Ltd 3.609% 4 Apr 2029	200,000	182,900	0.73	
Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14 Jan 2027	200,000	114,404	0.46	
Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% 4 Aug 2026	200,000	126,172	0.50	
DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10 Mar 2031	200,000	177,682	0.71	
DBS Group Holdings Ltd 3.3% 27 Feb 2025	200,000	185,980	0.74	
ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17 May 2027	200,000	193,558	0.77	
GC Treasury Center Co Ltd 5.2% 30 Mar 2052	200,000	158,868	0.63	
GLP Pte Ltd 3.875% 4 Jun 2025	200,000	162,008	0.65	
Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27 Aug 2030	400,000	314,541	1.26	
ICBCIL Finance Co Ltd 1.75% 25 Aug 2025	475,000	432,440	1.73	
KB Kookmin Card Co Ltd 4% 9 Jun 2025	200,000	190,696	0.76	
Kookmin Bank 2.375% 15 Feb 2027	200,000	180,698	0.72	
KT Corp 4% 8 Aug 2025	200,000	194,566	0.78	
Lenovo Group Ltd 3.421% 2 Nov 2030	200,000	158,600	0.63	
Link Finance (Cayman) 2009 Ltd 2.875% 21 Jul 2026	275,000	257,206	1.03	
MGM China Holdings Ltd 4.75% 2 Jan 2027	200,000	176,938	0.71	
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 4.602% 15 Jun 2032	200,000	191,430	0.76	
Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16 May 2024	275,000	272,528	1.09	
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7% 6 Jun 2032	200,000	196,787	0.79	
Philippine Government International Bond 5.95% 13 Oct 2047	200,000	215,052	0.86	
Power Finance Corporation Ltd 3.75% 18 Jun 2024	200,000	194,079	0.77	
ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 3 May 2027	200,000	191,250	0.76	
RKPF Overseas 2019 A Ltd 6.7% 30 Sep 2024	200,000	176,000	0.70	
Sands China Ltd 4.3% 1 Aug 2026	200,000	184,558	0.74	
Santos Finance Ltd 5.25% 13 Mar 2029	200,000	183,355	0.73	
Shanghai Port Group (BVI) Development Co Ltd 2.85% 11 Sep 2029	275,000	240,210	0.96	
Shinhan Financial Group Co Ltd 1.35% 10 Jan 2026	200,000	178,649	0.71	
Sinopec Group Overseas Development (2018) Ltd 3.68% 8 Aug 2049	200,000	150,105	0.60	
Sk Battery America Inc 2.125% 26 Jan 2026	200,000	171,876	0.69	
Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd 6.75% 24 Apr 2033	250,000	191,220	0.76	
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd 4.85% 14 Oct 2038	275,000	228,246	0.91	
Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13 Jan 2026	200,000	193,014	0.77	
Tencent Holdings Ltd 2.39% 3 Jun 2030	200,000	162,852	0.65	
Tencent Holdings Ltd 3.84% 22 Apr 2051	200,000	141,698	0.57	
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.75% 20 Jan 2026	200,000	181,115	0.72	
United Overseas Bank Ltd 1.25% 14 Apr 2026	200,000	179,718	0.72	
United Overseas Bank Ltd 3.875% 19 Oct 2023	200,000	195,000	0.78	
信安可持續亞洲配置基金				

投資組合（於二零二二年十二月三十一日）（續）

	持倉		公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
<i>美國（續）</i>				
United States Treasury 2.875% 15 May 2052	150,000	\$	120,187	0.48
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15 Aug 2032	590,000		537,269	2.14
Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20 May 2026	200,000		164,500	0.66
Yongda Investment Ltd 2.25% 16 Jun 2025	200,000		184,700	0.74
		\$	11,259,144	44.95
投資基金				
<i>美國</i>				
AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT UCITS ETF DR	14,974	\$	487,179	1.95
HSBC Asia Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF	11,190		162,110	0.65
Invesco QQQ Trust	789		210,095	0.84
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1,192		118,676	0.47
iShares MSCI Taiwan ETF	3,254		130,681	0.52
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra DR UCITS ETF	4,312		413,090	1.65
SPDR S&P 500 ESG ETF	10,074		369,313	1.47
		\$	1,891,144	7.55
房地產投資信託基金				
<i>澳洲</i>				
Goodman Group	6,002	\$	70,660	0.28
		\$	70,660	0.28
<i>香港</i>				
Link REIT	6,800	\$	49,922	0.20
		\$	49,922	0.20
<i>新加坡</i>				
CapitaLand Integrated Commercial Trust	137,400	\$	208,989	0.83
		\$	208,989	0.83

投資組合（於二零二二年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲配置基金			
	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
遠期合約			
外匯遠期合約		3,982	0.02
	\$	3,982	0.02
上市投資項目總值	\$	23,695,419	94.60
其他淨資產		1,352,882	5.40
總資產淨值	\$	25,048,301	100.00

投資組合變動表

信安亞太高息股票基金		
	於2022年12月31日 佔資產淨值百分比	於2022年6月30日 佔資產淨值百分比
上市投資項目（按國家／地區劃分）		
股票		
澳洲	11.05	13.50
中國	0.79	31.12
香港	34.91	10.47
印度	11.27	10.15
印尼	2.72	3.49
馬來西亞	1.74	1.17
新加坡	3.64	4.52
南韓	7.23	8.38
台灣	7.48	8.66
泰國	2.61	1.88
菲律賓	1.74	1.65
美國	4.14	-
股票總值	89.32	94.99
投資基金	0.63	-
房地產投資信託基金	3.91	-
投資項目總值	93.86	94.99
其他淨資產	6.14	5.01
總資產淨值	100.00	100.00

投資組合變動表（續）

信安可持續亞洲收益基金		
	於2022年12月31日 佔資產淨值百分比	於2022年6月30日 佔資產淨值百分比
債券	90.37	95.37
遠期合約	0.03	(0.05)
投資項目總值	90.40	95.29
其他淨資產	9.60	4.68
總資產淨值	100.00	100.00

投資組合變動表 (續)

信安可持續亞洲配置基金		
	於2022年12月31日 佔資產淨值百分比	於2022年6月30日 佔資產淨值百分比
上市投資項目 (按國家／地區劃分)		
股票		
澳洲	5.48	7.70
中國	1.28	-
香港	12.14	15.19
印尼	2.36	2.44
馬來西亞	1.54	1.41
新加坡	3.24	5.61
南韓	1.80	0.42
台灣	4.61	3.68
泰國	2.28	1.19
英國	0.99	-
美國	5.05	4.91
股票總值	40.77	42.55
投資基金	7.55	6.21
房地產投資信託基金	1.31	0.74
債券	44.95	44.87
遠期合約	0.02	(0.03)
投資項目總值	94.60	94.34
其他淨資產	5.40	5.66
總資產淨值	100.00	100.00